

望都县环保局 2016 年度部门决算

2017 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2016 年度部门决算报表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公” 经费支出情况说明

六、 绩效预算管理工作开展情况说明

七、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明情况

第四部分 名词解释

一、 部门决算

二、 基本支出、 项目支出

三、 年末结转和结余

四、 “三公” 经费

五、 机关运行经费

第一部分 部门概况

一、 部门职责

负责完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，预报污染事故，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。

负责加强全县环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故。加强环境行政监察，排污费管理、纠纷调查处理。保障环境保护规划、政策、法律法规、标准的执行，应对突发环境事件。开展核辐射安全监督检查、严格核辐射管理。加强放射源生产、销售、使用管理，废弃源的处置，放射性废物管理、收集、处置，放射性废物库运行。

加强大气污染防治，推动我县环境空气质量改善。

推动污染防治工作开展，改善全县环境质量。为实现我省排污权有偿使用和交易工作提供技术支撑和服务保障。

二、机构设置

望都县环保局为正科级行政事业单位，下设办公室、污控科、项目科、法制科、大气办、环境监察大队（城关环保所、固店环保所、赵庄环保所、黑堡环保所）和环境监测站。

第二部分 2016 年度部门决算报表

(详见附表)

- 一、收支决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2016 年度年初结转和结余 99.4 万元，本年收入 514.4 万元，本年支出 609.9 万元，年末结转和结余 3.9 万元。

二、收入决算情况说明

我单位 2016 年收入总额 514.4 万元。其中财政拨款收入 514.4 万元。

三、支出决算情况说明

我单位 2016 年支出总额为 609.9 万元，其中基本支出为 340.1 万元：人员经费支出为 205 万元，日常公用经费支出为 135.1 万元。项目支出为 269.9 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2016 年度财政拨款收入决算总计 613.8 万元，财政拨款支出决算总计 613.8 万元。与 2015 年相比，收支总计减少 151.4 万元，减少 19.8%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 99.4 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 3.9 万元。

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

我单位 2016 年度财政拨款支出年初预算为 530 万元，本年支出决算为 609.9 万元，占年初预算的 115%。与 2015 年

相比，财政拨款支出减少 55.9 万元，减少 8%。其中：基本支出 340.1 万元，占年初预算 318%，主要为人员工资标准提高；项目支出 269.9 万元，占年初预算 63.8%。

（二）财政拨款支出决算结构

我单位 2016 年度财政拨款支出 609.9 万元，按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.5 万元；节能环保（类）支出 608.4 万元。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 1.5 万元，主要为我单位新增加 2 名退休职工而发生的人员支出。

2、节能环保（类）支出 608.4 万元，主要是我单位按职责应由负责的节能环保相应发生的行政运行人员支出、日常公用支出和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.1 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 203.4 万元，较 2015 年决算数增加 145.5 万元，增长 251%，超出年初预算数 113.23 万元，占年初预算的 226%，主要是自筹人员工资福利支出年初预算列入项目库公示及人员工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出 107.6 万元，较 2015 年决算数增加 51.6 万元，增加 92%，较年初预算数增加 89.8 万元，占年

初预算的 640%，主要是环境执法监察、大气污染防治等业务活动年初预算列入项目库公示，支出相应增加。

3、对个人和家庭的补助支出 1.5 万元，较 2015 年决算数减少 26.95 万元，减少 94.7%，超出年初预算数 1.5 万元，占年初预算的 100%，主要原因是增加离退休人员，支出相应增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2016 年“三公”经费决算数为 20.7 万元，其中：公务用车运行维护费 20.7 万元；

我单位 2016 年公务用车购置费 0 万元，较 2016 年预算减压 120 万元，减少 100%，比 2015 年决算减少 0 万元，减少 0%，公务用车购置费增减主要原因是：2016 年年初预算安排需购置 120 万元雾炮车一辆，2016 年度已完成政府采购尚未完成购置费的支付。

公务用车运行维护费 20.7 万元，较 2016 年预算增加 13.7 万元，增加 196%，比 2015 年决算增加 1.05 万元，增加 5.3%，公务用车运行维护费增长主要原因是：环保形势日趋严峻，环境执法检查频次增加；2016 年预算中雾炮车运行维护费列入购置费中公示，通过政府采购购置雾炮车一辆已投入使用，

截止 2016 年末，我机关公务用车保有量 4 辆。

2016 年我单位严格落实中央“八项规定”精神，厉

行节俭，科学合理安排各项支出。“三公” 经费总支出较 2015 年决算数上升 5.3 %。“三公” 经费总支出上升主要原因是：环保形势日趋严峻，环境执法检查频次增加，通过政府采购购置雾炮车一辆已投入使用。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量，对 2016 年排污费征收及重点案件现场调查处理（环保系统）进行了绩效评价，项目绩效评价综合等级为优。经过我县上下不懈努力，2016 年环境质量稳中向好，环境安全得到有效保证。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年我单位机关运行费支出 107.6 万元，主要是为保障单位日常运行的印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

（二）政府采购情况

2016 年我单位政府采购支出总额 73.6 万元，其中：政府采购货物支出 73.6 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，

领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急用车；无单位价值 50 万元以上大型设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）其他需要说明的情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表列示；
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表列示。

第四部分 名词解释

一、 部门决算

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、 基本支出、 项目支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、 年末结转和结余

年末结转和结余是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、“三公” 经费

“三公” 经费包括因公出国（境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、 旅费、 伙食补助费、 杂费、 培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包括领导干部专车、 一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费， 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

五、 机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。